

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Everland; Mã chứng khoán: EVG; Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/6/2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3200 1234

Fax: 024. 3569 0141

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư Everland
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng một cổ phiếu*)
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 30.000.000 (*Ba mươi triệu*) cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động được từ đợt chào bán: 300.000.000.000 VNĐ (*Ba trăm tỷ đồng*)
6. Ngày bắt đầu chào bán cổ phiếu: 27/7/2018
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu: 09/8/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo nội dung Bản cáo bạch của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ban hành kèm theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 31/GCN-UBCK



do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/6/2018, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng được sử dụng cho các mục đích sau:

1.1. Đầu tư bất động sản:

Góp vốn đầu tư vào Giai đoạn 3 của Dự án Riviera Residences & Resort tại Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 101/2017/HĐHTĐT /RIVIERA-EVG ngày 31/10/2017 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Everland và Công ty cổ phần Cam Ranh Riviera Resort: 270.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng).

1.2. Bổ sung vốn lưu động:

Bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty với số tiền là 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

2. Tiến độ dự án hiện tại:

2.1. Đầu tư bất động sản:

Công ty đã thực hiện góp 270.000.000.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng) đầu tư vào Giai đoạn 3 của Dự án Riviera Residences & Resort tại Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Vào ngày 20/11/2018, hai bên đã thỏa thuận về việc điều chỉnh việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng hợp tác đầu tư.

2.2. Bổ sung vốn lưu động:

Bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty với số tiền là 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh:

Căn cứ thỏa thuận về việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Phụ lục số 01 của Hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng phần vốn điều chuyển từ Dự án Riviera Residences & Resort để góp vào Dự án Khu du lịch và Dịch vụ Du thuyền Đệ Nhất theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 2512/2018/HĐHTĐT/DTĐN-EVG ngày 25/12/2018 giữa Công ty cổ phần Đầu tư Everland và Công ty cổ phần Câu lạc bộ Du thuyền Đệ Nhất.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Sở GKCK TP.HCM;
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

T/M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND
CHỦ TỊCH HĐQT

